

证券代码：835391

证券简称：百事宝

主办券商：一创投行

浙江百事宝电器股份有限公司  
第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年9月20日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：汪祥余
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于任命汪祥余为公司董事会秘书的议案》

#### 1. 议案内容：

现任命汪祥余先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会期满为止，自本次董

事会审议通过之日起计算。

根据《董事会提名委员会实施细则》，该议案经提名委员会通过后，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐耀坤、章伟军、潘芳伟、周琦红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江百事宝电器股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

浙江百事宝电器股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日